

**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

../2017. (II.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében a támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
61.421.600 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
61.421.600 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 48.056.668 Ft-ban |
| ebből: | |
| - előző évi pénzmaradvány | 19.858.460 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 30.894.259 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 9.480.886 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.104.981 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 10.000.000 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 3.961.248 Ft-ban |
| - pénzeszközátadások | 5.347.144 Ft-ban |
| • az általános tartalékot | 8.291.113 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 13.364.932 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 22.236.228 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 3.913.810 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 7.013.554 Ft-ban |
| - helyi lakástámogatási hitelkeretet | 1.000.000 Ft-ban |
| - felhalmozási céltartalékot | 10.308.864 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot 2017. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet **1/A. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **3. melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **3. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **2. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a **6. számú** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

5. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

Általános és céltartalék

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.291.113 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10.308.864 Ft összegben állapítja meg, melyből 8.906.784 Ft külön számlán kezelt koncessziós díj, 1.402.080 Ft pályázati önerő.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **8. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **5. melléklet** tartalmazza.

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

9. §

Az önkormányzat által ellátandó önként vállaltfeladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **1. és 2. mellékletek** tartalmazza.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

Támogatási szerződés

13. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

Záró és egyéb rendelkezések

14. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére.

(3) Ez a rendelet 2017. február 15-én lép hatályba.

Balatonújlak, 2017. február 9.

Tüske Gáborné
polgármester

Nagy Gáborné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február

Nagy Gáborné
jegyző

2/C. melléklet a/2017.(II.....) önkormányzati rendelethez
Segélyek 2017. évi terv

Megnevezés	ezer Ft		ezer Ft		ezer Ft		ezer Ft	
	2016. évi terv	2016. I.névi e. i. mód.	2016. II.névi e. i. mód.	2016. III.névi e. i. mód.	2016. IV.névi e. i. mód.	2016. évi tény	2017. évi terv	
Foglalkozást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	
Települési támogatás								
ápolási támogatás	500	500	500	500	500	313	500000	
gyógyszertámogatás	100	100	100	100	100	30	100000	
fogászati támogatás	100	100	100	100	100	6	50000	
temetési támogatás	500	500	500	500	500	90	500000	
rendkívüli települési támogatás	1458	1458	1458	1458	1458	203	250000	
beiskolázási támogatás	500	500	500	500	500	492	550000	
családalapítási támogatás	300	300	300	300	300	220	300000	
lakhatási támogatás	500	500	500	500	500	184	250000	
jubileumi támogatás	500	500	500	500	500	460	120000	
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	500	500	500	58	100000	
Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa)	210	210	210	210	210	210	841248	
Rendkívüli természetben nyújtott segély (Erzsébet ut.)	0	0	0	0	174	174	0	
Köztemetés	400	400	400	400	400	0	400000	
Mindösszesen:	5568	5568	5568	5568	5742	2440	3961248	

**Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
.../2017. (II.....) önkormányzati rendeletének**

I N D O K O L Á S A

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. számú törvényt a parlament a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2017. évben is az önkormányzati feladat-ellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatok előző évben bevezetett finanszírozási elvei az idei évben fő vonalaiban nem változnak.

A községi önkormányzat költségvetési javaslatát az előző évi működési adatok alapján állítottuk össze. Beruházási-felújítási feladatok között megterveztük a 2016. évben elnyert konszolidációs pályázat keretében megvalósítható feladatokat (rendezési terv készítése, önkormányzati épületek belső-külső festése). Bízunk az évközben megnyíló további pályázati lehetőségekben is.

A biztonságos gazdálkodás érdekében továbbra is fenn kell tartanunk a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a a költségvetési rendelet tartalmára elfogadás határidejére, az átmeneti gazdálkodás szabályaira vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

„23. § (1)

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a [Áht. 6. § \(7\) bekezdés a\)](#)

[pont](#) ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a [d\) ponton](#) túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst [3. § \(1\) bekezdése](#) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst [3. § \(1\) bekezdése](#) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst [45. § \(1\) bekezdés a\) pontjában](#) kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a [Mötv. 68. § \(4\) bekezdése](#) szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal

kapcsolatos hatásköröket, valamint a [34. § \(2\)](#) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

- (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
- (4) A [Mötv. 111. § \(4\) bekezdésének](#) alkalmazásában működési hiányon a [\(2\) bekezdés e\)](#) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a [29/A. §](#) szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a [\(2\) bekezdés](#) szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatókat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatót, és

d) a [29/A. §](#) szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a [29/A. §](#) szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A [\(3\) bekezdés](#) alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az [\(1\)](#) és [\(3\) bekezdés](#) szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2017. évi költségvetési támogatás **18.931.416 Ft**, melynek részletezése:

	Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	10.999.136
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6.732.280
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1.200.000

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **336.542 Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza - külön megállapodás alapján - az óvodás gyermekek szállítási költségének megtérülését.

III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2017. évre tervezett **8.470.000 Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át.

	e Ft
Építményadó	2000
Iparüzési adó	3200
Telekadó	170
kommunális adó	2100
Gépjárműadó	1000

IV. Egyéb saját bevételek

Balatonújlak Község Önkormányzata egyéb működési bevételeinek fő összege **430.000 Ft**, mely szolgáltatási, tovább számlázásokból és kamatbevételekből képződik.

V. Átvett pénzeszközök

E címen a lakosság részére folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét **30.250 Ft-ban** terveztük meg.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **13.364.932 Ft**, mely nagyrészt tartalmazza a vízközmű üzemeltetéshez kapcsolódó koncessziós díj összegét, a lakosság részére folyósított lakástámogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét.

VII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2016. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, jelenlegi számításaink szerint **30.265.244 Ft-tal** számolhatunk, melyből 19.858.460 Ft működési, míg 10.406.784 Ft (koncessziós díj, pályázati támogatás) felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

Ft

Személyi juttatás	9.480.886
Munkaadókat terhelő járulékok	2.104.981
Dologi kiadás	10.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.961.248
Egyéb működési célú támogatás á.h. kívülre	5.347.144
Tartalékok	11.137.977
Beruházás	3.913.810
Felújítás	7.013.554

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **30.984.259 Ft**.

A tervezett működési kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja, melyet **8.291.113 Ft** összegben, míg a céltartalékot **10.308.864 Ft-ban** a víziközmű fejlesztésére, valamint pályázat önerejére különítettük el.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **3.961.248 Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az 2. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámadatait, 1 fő falugondnok és 1 fő kommunális dolgozó.

Az Önkormányzat tervezett beruházási és felújítási feladatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza célonként.

A 4. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét.

Az 5. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét.

A 6. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2017. évi költségvetési évét követő két évben várható bevételeket és kiadásokat.

A 7. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket.

A 8. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit.

A 9. sz. melléklet szerint az önkormányzat 2017. évre nem tervez európai uniós támogatással megvalósuló projektet.

Balatonújlak, 2017. február 09.

Tüske Gáborné
polgármester

**BALATONÚJLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.**

3. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 13. ülésére Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok részére a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-a kötelezettséget állapít meg, mikor kimondja:

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A jelenlegi információink alapján a kimutatás így alakul (a fizetési kötelezettség 100%):

Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	7.470.000	7.620.000	7.650.000	7.700.000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	9.970.000	10.120.00	10.150.000	10.200.000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	4.985.000	5.060.000	5.075.000	5.100.000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	4.985.000	5.060.000	5.075.000	5.100.000

Határozati javaslat

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta az Áht. 29/A §-ában meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása (100%)

Megnevezés	Sorszám		Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			tárgyév	1. év	2. év
Saját bevételek					
Helyi adók	1	7.470.000	7.620.000	7.650.000	7.700.000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	9.970.000	10.120.000	10.150.000	10.200.000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	4.985.000	5.060.000	5.075.000	5.100.000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	4.985.000	5.060.000	5.075.000	5.100.000

Felelős: Tüske Gáborné polgármester

Határidő: értelem szerint

Balatonújlak, 2017. február 9.

Tüske Gáborné
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását a vagyongyarapodást biztosítja.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.	Nincs.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselő-testületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	